

# **מ.א.נווה מדבר**

## **משרד הפנים**

**דוח רבעוני לשנת 2022 לתקופה: רבעון 4, שנת 2022**

**זיהוי המסמך:**

\_\_\_\_\_ **חתימת ראש הרשות:**

\_\_\_\_\_ **חתימת הגזבר:**

## טופס 1 - תמצית מאזן

31.12.21	31.12.22	
		<b>נכסים</b>
58,479	30,158	נכסים נזילים : קופה ובנקים
23,603	51,818	הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10,205	8,744	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
92,287	90,720	סה"כ רכוש שוטף
32,361	33,129	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
32,361	33,129	סה"כ השקעות
		<b>גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל</b>
		גרעון לראשית השנה
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
		גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
		סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעונות סופיים בתב"רים
		סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתב"רים (במינוס) (2)
		סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
		<b>גרעונות בתקציב הבלתי רגיל</b>
		גרעונות מימון זמניים
		עודפי מימון זמניים
		גרעון נטו
28,287	22,086	
(14,538)	(13,631)	
13,749	8,455	
138,397	132,304	<b>סה"כ נכסים</b>
		<b>התחייבויות ועודפים</b>
		בנקים : משיכות יתר והלוואות
		משרדי ממשלה
8,934	9,825	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
92,554	98,524	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
		תקבולים לא מתוקצבים :
		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
101,488	108,349	סה"כ התחייבויות שוטפות
32,361	33,129	<b>קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל</b>
		קרנות בלתי מתוקצבות (3)
		קרנות מתוקצבות
		<b>עודפים בתקציב הרגיל</b>
		עודף לראשית השנה
17,526	4,548	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
(9,228)	(9,972)	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
8,298	(5,424)	
(3,750)	(3,750)	העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
		<b>עודפים בתקציב הבלתי רגיל</b>
		עודפי מימון זמניים
		גרעונות מימון זמניים
138,397	132,304	<b>סה"כ התחייבויות ועודפים</b>

2022	2021	
		<b>חשבונות מקבילים</b>
		חייבים בגין אגרות והיטלים
29,938	35,265	עומס מלוות לפרעון (משוערד) לשנים הבאות
8,345	7,511	ערבויות שנתנו
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2)</u></b>
		הלוואות לכסוי הגרעון
		מענקים לכסוי הגרעון
		קרנות / אחר לכיסוי הגרעון
		גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
		סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
		<b><u>הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)</u></b>
		קרן עודפים בתקציב הרגיל
31,741	30,952	קרן היטל השבחה
127	101	קרן ממכירת נכסים
202	230	קרן היטל מים
		קרן היטל ביוב
291	1,846	קרנות אחרות
32,361	33,129	סה"כ קרנות
1986	1986	

(\*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות

טופס 2 - תקציב רגיל

סטיה מהתקציב ב%	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב שנתי * מאושר	
<b>הכנסות</b>					
(94)%	(4,705)	300	5,005	5,005	ארנונה כללית
4%	260	7,660	7,400	7,400	הכנסות ממכירת מים
(33)%	(119)	245	364	364	עצמיות חינוך
30%	170	746	576	576	עצמיות רווחה
9%	62	756	694	694	עצמיות אחר
(31)%	(4,332)	9,707	14,039	14,039	סה"כ עצמיות
9%	17,336	215,426	198,090	198,090	תקבולים ממשרד החינוך
(4)%	(1,575)	34,772	36,347	36,347	תקבולים ממשרד הרווחה
41%	675	2,340	1,665	1,665	תקבולים ממשלתיים אחרים
(1)%	(173)	19,617	19,790	19,790	מענק כללי לאיזון
42%	1,541	5,187	3,646	3,646	מענקים מיועדים
0%	25	7,345	7,320	7,320	תקבולים אחרים
5%	13,497	294,394	280,897	280,897	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	51	426	375	375	מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) סה"כ הכנסות
5%	13,548	294,820	281,272	281,272	
<b>הוצאות</b>					
(5)%	(433)	8,099	8,532	8,532	הוצאות שכר כללי
(16)%	(2,310)	12,593	14,903	14,903	פעולות כלליות
(7)%	(871)	10,779	11,650	11,650	הוצאות רכישת מים
-10%	(3,614)	31,471	35,085	35,085	סה"כ כלליות
(0)%	(79)	63,433	63,512	63,512	שכר עובדי חינוך
23%	32,478	172,570	140,092	140,092	פעולות חינוך
16%	32,399	236,003	203,604	203,604	סה"כ חינוך
(9)%	(558)	5,897	6,455	6,455	שכר עובדי רווחה
(5)%	(1,653)	29,371	31,024	31,024	פעולות רווחה
(6)%	(2,211)	35,268	37,479	37,479	סה"כ רווחה
10%	26,574	302,742	276,168	276,168	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
		2	2	2	פרעון מלוות מים וביוב
4%	41	1,076	1,035	1,035	פרעון מלוות אחרות
4%	41	1,078	1,037	1,037	סה"כ פרעון מלוות
706%	473	540	67	67	הוצאות מימון
(100)%	(3,619)	6	3,625	3,625	העברות והוצאות חד פעמיות
8%	23,469	304,366	280,897	280,897	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
14%	51	426	375	375	העברה לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ הוצאות
8%	23,520	304,792	281,272	281,272	
	(9,972)	(9,972)			עודף (גרעון)

## טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

שנה קודמת	תקופת הדוח	
		<b>תקבולים בתקופת הדוח</b>
		מלוות מהאוצר
		מלוות מאחרים
		<b>השתתפות משרדי ממשלה</b>
9,331	8,581	משרד הפנים
		משרד הבטחון
18,755	13,184	משרד החינוך
		משרד הדתות
677	337	משרד העבודה והרווחה
2,073	111	משרד איכות הסביבה
3,312	671	משרד הבינוי והשיכון
		משרד התשתיות
		משרד התיירות
	1,000	משרד התחבורה
3,996	8,004	משרדים אחרים
<u>38,144</u>	<u>31,888</u>	סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
		<b>אחרים</b>
		השתתפות בעלים
8,636	13,532	מקורות אחרים
9,040	(2,644)	העברה מקרנות הרשות
		השתתפות תקציב רגיל
		השתתפות תבר"ים אחרים
		סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
<u>55,820</u>	<u>42,776</u>	סה"כ תקבולים
		<b>תשלומים בתקופת הדוח</b>
49,209	35,509	עבודות שבוצעו במשך השנה
4,825	1,973	הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
		העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
		העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
		העברה לקרנות פיתוח
		העברת עודפים לתבר"ים אחרים
<u>54,034</u>	<u>37,482</u>	סה"כ תשלומים
<u>1,786</u>	<u>5,294</u>	עודף (גרעון) בתקופת הדוח
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה</b>
214,952	208,720	תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
230,487	222,469	תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
<u>(15,535)</u>	<u>(13,749)</u>	יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
		<b>תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה</b>
208,720	251,496	תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
222,469	259,951	תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
<u>(13,749)</u>	<u>(8,455)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>הרכב היתרה</b>
14,538	13,631	עודפי מימון זמניים
28,287	22,086	גרעונות מימון זמניים
<u>(13,749)</u>	<u>(8,455)</u>	עודף (גרעון) נטו
		<b>(*) לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח</b>
62,052		תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
62,052		תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

טופס 4 - ריכוז תב"רים

מצטבר נטו עודף/גרעון	ביצוע מצטבר עודף הוצאות	ביצוע מצטבר עודף הכנסות	ביצוע מצטבר הוצאות	ביצוע מצטבר הכנסות	ביצוע תקופה זאת הוצאות	ביצוע תקופה זאת הכנסות	ביצוע שנה קודמת הוצאות	ביצוע שנה קודמת הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
(5,346)	7,450	2,104	31,155	25,809	14,119	15,165	17,036	10,644	98,377	154	61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין 74 נכסים צבוריים 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחים 93 נכסים 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ
287	223	510	1,975	2,262	1,481	1,835	494	427	3,380	3	
26		26	148	174	117		31	174	174	3	
483	17	500	422	905	(316)	607	738	298	1,238	3	
2,231	1,242	3,473	45,139	47,370	1,238	308	43,901	47,062	81,983	28	
(788)	788		788		704		84		788	1	
1,022	178	1,200	2,639	3,661	429	1,574	2,210	2,087	5,011	5	
(1,591)	7,408	5,817	109,564	107,973	9,190	9,931	100,374	98,042	124,193	80	
(1,166)	1,166		5,798	4,632	500	971	5,298	3,661	16,273	10	
(11)	11		11				11		78	2	
(206)	207	1	7,473	7,267	(140)	79	7,613	7,188	10,680	6	
			12,437	12,437	(201)	62	12,638	12,375	12,885	3	
(3,396)	3,396		42,402	39,006	10,361	12,244	32,041	26,762	64,030	10	
<u>(8,455)</u>	<u>22,086</u>	<u>13,631</u>	<u>259,951</u>	<u>251,496</u>	<u>37,482</u>	<u>42,776</u>	<u>222,469</u>	<u>208,720</u>	<u>419,090</u>	<u>308</u>	

**נווה מדבר**

2022 - לתקופה : רבעון 4, שנת 2022

**טופס 5 - גביה וחייבים**

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' שנה קודמת רבעון מקביל	מס' השנה עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
2,584	2,584	6,080	6,015	6,015	6,508	<b>גביית פיגורים</b>
(173)	(173)	3,845	(4)	(4)	5,324	יתרת פיגורים ריאליית לתחילת השנה חיוב / זיכוי נוסף העברה לחובות מסופקים (במינוס) חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגביה
173	173	973	505	505	2,440	גביה בגין פיגורים יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
			(48)	(48)	(173)	<b>גבייה שוטפת</b>
2,584	2,584	10,898	468	468	14,099	חיוב תקופתי שוטף מצטבר חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה הנחות ופטורים (במינוס) מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגביה
2,579	2,579	3,423	77	77	41	גבייה שוטפת
5	5	7,475	391	391	14,058	יתרת פיגורים לתקופה
11,224	11,224	9,911	6,123	6,123	6,283	
(424)	(424)	302	444	444	868	
			(182)	(182)	(253)	
10,800	10,800	10,213	6,385	6,385	6,898	
4,725	4,725	4,216	268	268	259	
4,725	4,725	4,216	268	268	259	
6,075	6,075	5,997	6,117	6,117	6,639	
6,080	6,080	13,472	6,508	6,508	20,697	
100%	100%	31%	16%	16%	0%	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
44%	44%	41%	4%	4%	4%	% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
44%	44%	41%	4%	4%	4%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגביה (בניכוי הנחות)
44%	44%	41%	4%	4%	4%	% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
55%	55%	36%	5%	5%	1%	% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
						% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
						כמות מס' שנתית מאושרת באלפי מ"ק
						כמות מס' שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
						כמות מס' שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
						פחת באלפי מ"ק
						אחוז (%) הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

							טופס 6 - ארנונה
סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪	השנוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח	תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום בש"ח	תעריף שחוייב מקסימום בש"ח	סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם	סוג הנכס
5,757	2%	36	37	37	49	156,706	מבני מגורים
278	2%	96	98	73	315	2,844	משרדים שרותים ומסחר בנקים תעשייה בתי מלון מלאכה
99	2%	19	19	0	53	5,146	אדמה חקלאית (לדונם) קרקע תפוסה (לדונם) קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים מבנה חקלאי נכסי מדינה
86	2%	76	78	5	257	1,108	נכסים אחרים
<u>6,221</u>						<u>165,804</u>	סה"כ
סה"כ חיוב באלפי ₪	השינוי ב %	תעריף משוקלל שנה קודמת	תעריף משוקלל שנה נוכחית	תעריף שחוייב מינימום	תעריף שחוייב מקסימום	סה"כ שטח השנה במ"ר	אזורי תעשייה משותפים בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים



טופס 7 - שכר ומשרות

מס' הפרק	שם הפרק	תקציב 2022		עלות יחסית	ביצוע בפועל 2022		הפרש
		עלויות שכר	מספר משרות		עלויות שכר -	מספר משרות	
6	<b>הנהלה וכלליות</b>						
61	נבחרים	825	1	825	1	(12)	
61	מנהל כללי	2.774	12	2.774	9	284	
62	מנהל כספי	1.613	7	1.613	7	39	
	סה"כ הנהלה וכלליות	5.212	20	5.212	17	311	
7	<b>שירותים מקומיים</b>						
71	תברואה	332	1	332	1	(11)	
72	שמירה ובטחון	377	2	377	2	27	
73	תכנון ובנין עיר	862	3	862	3	(26)	
74	נכסים ציבוריים						
76	שירותים עירוניים שונים	418	3	418	2	85	
78	פיקוח עירוני						
79	שירותים חקלאיים						
	סה"כ שירותים מקומיים	1.989	9	1.989	7	75	
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>						
81	חינוך	63.512	540	63.512	431	78	109
82	תרבות	532	4	532	2	80	2
83	בריאות	120	1	120	1	1	0
84	רווחה	6.455	32	6.455	28	558	4
85	דת						
86	קליטת עליה						
87	איכות סביבה	679	4	679	4	(32)	
	סה"כ שירותים ממלכתיים	71.298	580	71.298	466	685	115
9	<b>מפעלים</b>						
91	מים						
92	בתי מטבחים						
93	נכסים						
94	תחבורה						
97	מפעלי ביוב						
98	מפעלים אחרים						
	סה"כ מפעלים						
	גימלאים						
	סה"כ כללי	78.499	609	78.499	490	1.071	119
	<b>רכישת שרותי כוח אדם</b>						
	יועצים חיצוניים	510	1	510	1	5	
	שירותי כוח אדם מקבלן כ"א	19.369		19.369		(268)	
	סה"כ	19.879	1	19.879	1	(263)	

טופס 8 - בעלי שכר גבוה

עלות שכר כוללת	עלות הפרשות המעביד	סה"כ שכר העובד	הפרשים	החזר הוצאות	עבודה נוספת	תוספות שכר	שכר משולב	דרגה	דרוג	ת.ז.	תיאור התפקיד
552,932	144,223	408,708	6,646	5,445			184,374	4	5	79,286,258	מבקר פנימי
555,012	156,946	398,066	4,646	14,664			378,756	4	5	29,240,934	מנכ"ל
533,374	151,500	381,873	8,074	13,931		50	359,818	4	5		גובר
533,315	151,492	381,823	8,074	13,931			359,818	4	5	23402902	מהנדס
387,491	98,096	289,394	35,137	38,452		130,571	85,235	43	16	28293553	מנהל מחלקה
343,273	99,623	243,650	7,025	735		147,771	88,118	9	32	26301572	ויטרינר
333,734	91,928	241,806	22,096	762		30,017	188,931	2	17	31434830	מנהל מחלקה
328,576	89,112	239,464	19,202	2,490		34,075	183,696	2	17	36293892	מנהל מחלקה
334,909	82,005	252,904	43,512	44,927		95,555	68,909	2	99	305,326,365	עובד סוציאלי
302,761	72,866	229,895	44,388	25,292		79,725	80,491	4	99	33,982,554	מנהל מחלקה
280,803	70,599	210,204	24,189	26,369		61,814	97,832	73	11	56740343	מנהל מחלקה
273,391	62,897	210,494	27,802	46,305		75,239	61,149	69	13	65,402,604	חינוך
279,752	69,984	209,769	47,052	20,050		59,012	83,654	1	99	11,860,095	עובד סוציאלי
259,722	65,372	194,350	17,846	25,002			151,502	4	5	24,509,234	מנהלת לשכה
269,650	70,651	198,999	42,266	19,988		60,066	76,679	11	99	23,225,899	עובד סוציאלי